

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16290005.8	一、部门预算	16290005.8	一、部门预算	16290005.8	一、部门预算	16290005.8
1、财政拨款	16290005.8	1、一般公共服务支出	14155967.56	1、人员经费和公用经费支出	12090005.8	1、机关工资福利支出	6417483.58
(1) 一般公共预算拨款	16290005.8	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10444942.8	2、机关商品和服务支出	3123360
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1318360	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	326703.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6422459.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4200000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1070922.24	(2) 商品和服务支出	4200000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	326703
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393789.6	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	669326.4				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16290005.80	<b>本年支出合计</b>	16290005.80	<b>本年支出合计</b>	16290005.80	<b>本年支出合计</b>	16290005.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	16290005.80	<b>支出总计</b>	16290005.80	<b>支出总计</b>	16290005.80	<b>支出总计</b>	16290005.80



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16290005.8	16290006								
303	白水县人民政府办公室	16290005.8	16290006								
303001	白水县人民政府办公室	9850266.58	9850266.6								
303002	白水县信访接待中心	4200637.06	4200637.1								
303004	白水县人民防空办公室	846798.67	846798.67								
303005	白水县地方志办公室	645378.72	645378.72								
303006	白水县金融合作服务中心	746924.77	746924.77								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16290005.80	一、财政拨款	16290005.80	一、财政拨款	16290005.80	一、财政拨款	16290005.80
1、一般公共预算拨款	16290005.80	1、一般公共服务支出	14155967.56	1、人员经费和公用经费支出	12090005.80	1、机关工资福利支出	6417483.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10444942.80	2、机关商品和服务支出	3123360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1318360.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	326703.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6422459.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1070922.24	(2)商品和服务支出	4200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	326703.00
		10、卫生健康支出	393789.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	669326.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16290005.80	<b>本年支出合计</b>	16290005.80	<b>本年支出合计</b>	16290005.80	<b>本年支出合计</b>	16290005.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16290005.80	<b>支出总计</b>	16290005.80	<b>支出总计</b>	16290005.80	<b>支出总计</b>	16290005.80

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16290005.8	10771645.8	1318360	4200000	
201	一般公共服务支出	14155967.56	8637607.56	1318360	4200000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	14155967.56	8637607.56	1318360	4200000	
2010301	行政运行	6551894.66	5428534.66	1123360		
2010303	机关服务	2000000			2000000	
2010308	信访事务	3769839.7	1704839.7	65000	2000000	
2010350	事业运行	1168548.2	1023548.2	95000	50000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	665685	480685	35000	150000	
208	社会保障和就业支出	1070922.24	1070922.24			
20805	行政事业单位养老支出	1070922.24	1070922.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1070922.24	1070922.24			
210	卫生健康支出	393789.6	393789.6			
21011	行政事业单位医疗	393789.6	393789.6			
2101101	行政单位医疗	237038.4	237038.4			
2101102	事业单位医疗	156751.2	156751.2			
221	住房保障支出	669326.4	669326.4			
22102	住房改革支出	669326.4	669326.4			
2210201	住房公积金	669326.4	669326.4			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16290005.8	10771645.8	1318360	4200000	
301	工资福利支出			10444942.8	10444942.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2446872	2446872			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1681167.48	1681167.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1886880	1886880			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	784630	784630			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449692	449692			
30103	奖金	50501	工资福利支出	293753	293753			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427020	427020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653128.32	653128.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417793.92	417793.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237038.4	237038.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156751.2	156751.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8164.14	8164.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5222.42	5222.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408205.2	408205.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261121.2	261121.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327503.52	327503.52			
302	商品和服务支出			5518360		1318360	4200000	
30201	办公费	50201	办公经费	680000		80000	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30202	印刷费	50201	办公经费	160000		80000	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47000		27000	20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		150000	70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14300		14300		
30207	邮电费	50201	办公经费	65000		65000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000			300000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40100		40100		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	620000		270000	350000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243360		243360		



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16290005.8	10771645.8	1318360	4200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000			600000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2156600		6600	2150000	
303	对个人和家庭的补助			326703	326703			
30302	退休费	50905	离退休费	22662	22662			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	303273	303273			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	768	768			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12090005.8	10771645.8	1318360	
201	一般公共服务支出	9955967.56	8637607.56	1318360	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9955967.56	8637607.56	1318360	
2010301	行政运行	6551894.66	5428534.66	1123360	
2010303	机关服务				
2010308	信访事务	1769839.7	1704839.7	65000	
2010350	事业运行	1118548.2	1023548.2	95000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	515685	480685	35000	
208	社会保障和就业支出	1070922.24	1070922.24		
20805	行政事业单位养老支出	1070922.24	1070922.24		
2080505	机关事业单位基本养老保	1070922.24	1070922.24		
210	卫生健康支出	393789.6	393789.6		
21011	行政事业单位医疗	393789.6	393789.6		
2101101	行政单位医疗	237038.4	237038.4		
2101102	事业单位医疗	156751.2	156751.2		
221	住房保障支出	669326.4	669326.4		
22102	住房改革支出	669326.4	669326.4		
2210201	住房公积金	669326.4	669326.4		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12090005.8	10771645.8	1318360	
301	工资福利支出			10444942.8	10444942.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2446872	2446872		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1681167.48	1681167.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1886880	1886880		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	784630	784630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449692	449692		
30103	奖金	50501	工资福利支出	293753	293753		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427020	427020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653128.32	653128.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417793.92	417793.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237038.4	237038.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156751.2	156751.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8164.14	8164.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5222.42	5222.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408205.2	408205.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261121.2	261121.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327503.52	327503.52		
302	商品和服务支出			1318360		1318360	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	150000		150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14300		14300	
30207	邮电费	50201	办公经费	65000		65000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12090005.8	10771645.8	1318360	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40100		40100	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270000		270000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243360		243360	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6600		6600	
303	对个人和家庭的补助			326703	326703		
30302	退休费	50905	离退休费	22662	22662		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	303273	303273		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	768	768		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4200000	
303	白水县人民政府办公室	4200000	
303001	白水县人民政府办公室	2000000	
	专用项目	2000000	
	专项资金	2000000	
	0804003政府办工作经费	2000000	项目总资金200万元，于2023年实施，主要用于政府大院各单位的供水、供电，机关办公室办公设备、干部周转房正常运转，政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展。
303002	白水县信访接待中心	2000000	
	专用项目	2000000	
	专项资金	2000000	
	0804053信访维稳工作经费	2000000	支付解决信访突出问题案件、常年驻京、驻会经费及工作经费
303004	白水县人民防空办公室	50000	
	专用项目	50000	
	专项资金	50000	
	非税收入专项支出	50000	非税收入专项支出
303006	白水县金融合作服务中心	150000	
	专用项目	150000	
	专项资金	150000	
	0804011金融合作服务工作经费	150000	最大化减少金融风险的出现







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804003政府办工作经费			
主管部门		白水县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障政府入驻单位正常办公。</p> <p>目标2: 保障政府入驻单位正常用水、用电。</p> <p>目标3: 保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。</p> <p>目标4: 完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理, 保障各项业务的正常开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障面积	≥19973平方米	
		质量指标	指标1: 保障政府院内办公、水电、周转房等正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度目标	100%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 办公环境	显著提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障各项业务有序运转	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻单位及干部群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804053信访维稳工作经费			
主管部门		白水县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为做好各项信访工作提供保障; 目标2: 化解信访积案, 运用行政、经济、法律等手段分类处理信访诉求; 目标3: 做好驻京、驻省驻市信访接待及劝返工作, 维护社会大局和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 交办信访案件数量	≥500个	反映交办信访案件数量情况
			指标2: 信访问题办结数量	≥500个	反映完成省委生态环境保护
		质量指标	指标1: 市交办信访事项受理及时率	≥ 99%	反映市交办信访事项及时受
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	100%	反映资金支出的及时情况
		成本指标	指标1: 资金补助情况	≤200万	反映资金支出的及时情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 安全事件数下降率	≥ 99%	反映安全事件下降情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 维护社会治安稳定	良好	反映维护社会治安稳定情况
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 99%	反映群众满意度情况	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入专项支出			
主管部门		白水县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在县域内开展人防应急支援队伍训练和人防宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 演练/训练计划完成率	1	
			指标1: 如指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练/后勤保障训练/警报试鸣演练/卫星通信演练/机动车指	1	
			指标1: 如指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练/后勤保障训练/警报试鸣演练/卫星通信演练/机动车指	1	
		成本指标	指标1: 如指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练/后勤保障训练/警报试鸣演练/卫星通信演练/机动车指挥	5万元	
			指标1: 提升人防专业队伍遂行应急任务能力	显著提高应急能力	
		生态效益指标			
			指标1: 建立人防应急疏散和各专业队管理运行机制	提升人防应急能力	
			指标1: 公众对演练/训练工作的满意度	≥ 98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804011金融合作服务工作经费			
主管部门		白水县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 最大化减少金融风险的出现				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编印宣传材料数量	≥ 100册	反映编印宣传材料数量
		质量指标	指标1: 宣传活动用品质量	最大限度保证限度不发生重大非法集资	反映宣传活动用品质量情况
		时效指标			
		成本指标	指标1: 宣传活动成本	小于等于15万	反映宣传活动成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 群众知晓率	≥99 %	反映群众知晓情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 加强网络宣传和网评工作	逐步提升	反映加强网络宣传和网评工
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99 %	反映群众满意度情况

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：人员经费及日常公用经费	1、保障单位人员工资正常发放；2、保障单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等的正常缴纳；3、保障正常办公	1429	1429	
	任务2：政府大院办公经费	1、保障政府入驻单位正常办公。2、保障政府入驻单位正常用水、用电。3、保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。4、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展。5、保障机关安全、卫生及用餐需求	200	200	
	金额合计		1629	1629	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等的正常缴纳； 目标3：保障政府入驻单位正常办公； 目标4：保障政府入驻单位正常用水、用电； 目标5：保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转； 目标6：完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展； 目标7：保障机关安全、卫生及用餐需求； 目标8：最大减少金融风险的出现； 目标9：为作好各项信访工作提供保障，化解信访积案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资正常发放		100%
			指标2：保障职工养老保险、医疗保险、住房公积金正常缴纳		100%
			指标3：保障水、电、绿化、维修面积（平方米）		≥19973平方米
			指标4：保障区域（处）		6处
			指标5：保障公务用车数量		9辆
			指标6：保安、保洁、食堂人数		14人
			指标7：非法集资宣传活动		≥2次
	质量指标	指标1：保障政府院内办公、水电、周转房等正常运转		100%	
		指标2：保障院内安全、卫生		安全干净	
		指标3：人员经费保障率		100%	
		指标4：制作宣传栏、宣传版、宣传册等		宣传活动质量达标率	
	时效指标	指标1：按时完成年度目标		100%	
	成本指标	指标1：执行八项规定		符合标准	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：提升办公环境		显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：保障各项业务有序运转		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入驻单位及干部群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。